

学校编码：10384
学号：12920061150586

分类号_____密级_____
UDC_____

证明商标的法律制度探析

黄家林

指导教师：朱泉鹰 副教授

厦门大学

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

证明商标的法律制度探析
On the Legal System of Certification Mark

黄 家 林

指导教师姓名： 朱泉鹰 副教授
专 业 名 称： 法 律 硕 士
论文提交日期： 2009 年 4 月
论文答辩时间： 2009 年 月
学位授予日期： 2009 年 月

答辩委员会主席： _____
评 阅 人： _____

2009 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的
研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表
的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规
范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,
未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 黄家林

2009 年 6 月 19 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

200 年 月 日

内容摘要

为适应入世后保护知识产权的需要，我国于 2001 年 10 月 27 日通过《商标法》修正案，正式加入证明商标的内容，证明商标法律制度在我国逐步完善。证明商标制度可以有效保护我国的证明商标，借助于证明商标的保证、引导、介绍和保护作用，有助于产品质量提升，促进企业发展，维护消费者的权益，保护我国的名优产品。但与发达国家证明商标制度相比，我国的证明商标制度在内容上不够明确，管理规范上存在问题。具体表现在假冒侵权、管理关系混乱、注册主体的权利义务与证明商标权利归属、证明商标的使用管理和证明商标被抢注上。这些问题不解决，将不利于我国证明商标制度的完善和证明商标的使用与保护，因此有必要对我国的证明商标法律制度进行研究。

为解决证明商标在内容上的不明确和管理关系上的混乱问题，本文对我国的证明商标制度进行探析，目的是寻找完善我国证明商标法律制度的方法。本文从我国的证明商标现行制度入手，通过对比国外的制度规定，指出目前我国证明商标存在的一些问题，并分析问题出现的原因，进而提出在坚持商标法保护模式下完善证明商标法律制度的建议。本文共分四章：

本文第一章介绍了证明商标的概念与特征，并且对证明商标与普通商标和集体商标进行区分，以论证证明商标的法律制度的重要性。

第二章是介绍国外证明商标制度，分析英美法系和大陆法系中的代表性法律制度的特色内容与特征。

第三章指出我国证明商标法律制度中存在的问题与原因，通过对假冒侵权、管理关系混乱、注册主体的权利义务与证明商标权利归属、证明商标的使用管理和证明商标被抢注问题的分析，论述完善证明商标法律制度的必要性。

第四章在前文分析的基础上，提出完善我国证明商标法律制度的建议。在坚持商标法保护模式的前提下，借鉴国外完善的制度措施，明确证明商标的权利归属以及注册人的权利义务，完善证明商标的使用管理规范，细化证明商标的转让规定，提供相应的法律救济措施来实现本文的目标。

关键词：证明商标；知识产权；保护模式

ABSTRACT

The amendment to *the Trade Mark Law of the People's Republic of China*, which formally provides for the contents of certification mark, was passed in October 7th 2001 to meet the increasing requirements for protection of Intellectual Property Rights after China's entry to WTO, and the legal system of certification mark in China is thereby gradually improved towards its perfection. The certification mark system is designed to effectively protect certification marks. In virtue of effects and functions of warranty, lead-in, introduction and protection by certification marks, the quality of products can be enhanced, enterprises developed, the rights and interests of customers and the famous and reputable commodities protected. Nevertheless, the system of certification mark in China, in comparison with those of developed countries, is far from specific in terms of its contents and there exist many problems in terms of the rules of administration of certification marks. These problems are obviously reflected by infringement by counterfeiting, confusion in management relations, the rights and obligations of the registration subjects and the ownership of certification marks, management of the use of certification marks and scrambling for registration of certification marks. It would negatively affect the development of China's certification mark system and the use and protection of certification marks if these problems couldn't be solved. Therefore, it is of significance and necessity to study the legal system of certification mark in China.

In order to solve the problems of unclearness in content and confusion in management relations of certification marks, this essay probes into China's certification mark system, aiming to find a method to improve this system. This essay starts with the current certification mark system in China and, based on the comparison with the stipulations of foreign systems, points out some problems lying in the certification mark legislation in China. This essay also analyses the courses of these problems and suggests improving China's certification mark system while

adhering to the protection model provided by the laws of trade mark. This essay includes four chapters.

The first chapter discusses the concept and features of certification marks and distinguishes certification mark, common trade mark and collective trade mark to argue and support the importance of the legal system of certification mark.

The second chapter discusses the certification mark systems in foreign countries and analyses the special contents and characteristics of the representative legal system in both the common law and the civil law.

The third chapter discusses the problems existing in China's legal system of certification marks as well as the courses. The chapter also discusses the necessity to improve the certification mark system by analyzing the problems of infringement by counterfeiting, confusion in management relations, the rights and obligations of the registration subjects and the ownership of certification marks, management of the use of certification marks and scrambling for registration of certification marks.

The fourth chapter of this essay, on the base of the analysis by the previous analysis, puts forwards some suggestion on the improvement of the legal system of certification mark in China. The chapter holds that the objective of this essay should be realized by borrowing the advanced regulation and measures in foreign countries, specifying the ownership of certification marks and the rights and obligations of the registration subjects, improving the management of the use of certification marks, providing for detailed rules for transfer of certification marks, and providing corresponding legal remedies for infringements, while sticking to protection model provided by the laws of trade mark as a precondition.

Keywords: Certification Marks; Intellectual Property Rights; Protection Model

目 录	
引 言	1
第一章 证明商标的概述	2
第一节 证明商标的概念与特征	2
一、证明商标的概念	2
二、证明商标的特征	3
第二节 证明商标与普通商标、集体商标的区别	3
一、证明商标与普通商标的区别	3
二、证明商标与集体商标的区别	4
第二章 国外关于证明商标的法律制度	6
第一节 英美法系的法律制度	6
一、美国兰哈姆法	6
二、英国商标法	7
三、英美法系下证明商标法律制度的特征	8
第二节 大陆法系的法律制度	8
一、日本不正当竞争防止法	8
二、德国商标和其他标志保护法	9
三、法国原产地名称保护法	9
四、大陆法系下证明商标法律制度的特征	9
第三章 我国证明商标制度存在问题分析及完善的必要性	11
第一节 存在的问题	11
一、证明商标的假冒侵权	11
二、管理混乱	12
三、注册主体的权利受限	12
四、证明商标权利归属不清	13
五、证明商标转让受限	14

六、对证明商标使用的监督无力	14
七、抢注	15
第二节 完善证明商标制度的必要性	16
第四章 我国证明商标制度的完善	17
第一节 证明商标的权利归属以及注册人的权利义务	17
一、证明商标注册人的主体资格与权利归属	17
二、证明商标注册人的权利义务	17
第二节 证明商标标准用制度	18
一、证明商标标准用规则	18
二、允许注册人在其商品或服务上使用其注册的证明商标	18
第三节 对使用证明商标的商品或服务的监督	19
一、证明商标注册人的监督	19
二、政府的监督	20
第四节 证明商标的转让	20
一、受让人的资格和转让行为	20
二、转让的特别规定	21
第五节 证明商标的法律救济	21
一、侵权救济	21
二、执法救济	22
结 语	24
参考文献	25

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 The Overview of the Certification Mark	2
Subchapter 1 The Concept and Characteristic of the Certification Mark	2
Section 1 The Concept of the Certification Mark	2
Section 2 The Characteristic of the Certification Mark	2
Subchapter 2 The Difference among Certification Mark, Trademark and Collective Mark	3
Section 1 The Difference between the Certification Mark and the Trademark	3
Section 2 The Difference between the Certification Mark and Collective Mark	4
Chapter 2 The Interrelated Law of the Certification Mark in the Foreign Countries	6
Subchapter 1 The Law of the Common Law System	6
Section 1 The Act of the Federal Trademark	6
Section 2 The Act of the Trademark of UK	7
Section 3 The Characteristic of the law of the Certification Mark of the Common Law System	8
Subchapter 2 The Law of the Civil Law System	8
Section 1 The Law of Japanese against unfair competition	8
Section 2 The Law of the Trademark and Other Marks of Germany	9
Section 3 The Law of the Appellation of Origin of France	9
Section 4 The Characteristic of the law of the Certification Mark of the Civil Law System	9
Chapter 3 On the analysis of China's Certification Mark law and on Necessity of Perfecting the China's Certification Mark Law	11
Subchapter 1 The Existing Problems	11
Section 1 The Counterfeit of the Certification Mark	11
Section 2 Management Confusion	12

Section 3	The Limited of the Registrant's Rights	12
Section 4	The Indefinite of the Ownership Rights of the Certification Mark	13
Section 5	The Limited on the Assignment of the Certification Mark	14
Section 6	The Ineffective Supervision on the Licensee	14
Section 7	The Malicious Registering	15
Subchapter 2	On Necessity of Perfecting the China's Certification Mark Law	16
Chapter 4	The perfection of the China's Certification Mark Law · 17	
Subchapter 1	The Ownership Rights of the Certification Mark and the Registrant's Rights and Obligations	17
Section 1	The Registrant's Ownership Rights and Subjects	17
Section 2	The Registrant's Rights and Obligations	17
Subchapter 2	The Regulations of the License	18
Section 1	The Rules of the License	18
Section 2	The Registrant should be Allowed to Use the Certification Mark	18
Subchapter 3	The Mechanism of Supervising and Inspecting to the Licensee	19
Section 1	The Registrant's Mechanism of Supervising and Inspecting	19
Section 2	The Government's Mechanism of Supervising and Inspecting	20
Subchapter 4	The Assignment of the Certification Mark	20
Section 1	The Assignee's Subjects and Behavior	20
Section 2	The Special Regulation of the Assignment	21
Subchapter 5	The Remedy of the Certification Mark	21
Section 1	The Remedy of the Infringement	21
Section 2	The Remedy of Law Enforcement	22
Conclusion	24
Bibliography	25

引 言

为适应《巴黎公约》对知识产权保护的要求，我国于 1993 年修正《商标法实施细则》，对证明商标制度作了原则性的规定，1994 年国家工商行政管理局发布了《集体商标和证明商标注册和管理办法》并于 2003 年 4 月 17 日修正后重新发布，2001 年 10 月 27 日通过的商标法修正案，正式加入证明商标的内容。我国确立的是商标法保护证明商标的保护模式，该类模式属于英美法系证明商标法律制度的典型模式。证明商标是一类特殊的商标，具有保证、介绍、引导和保护作用，对于促进我国经济的发展，提高企业竞争能力，保证商品和服务的质量，推动我国知识产权法律的发展都有积极的意义。但是我国的证明商标法律制度与英美法系和大陆法系的一些拥有完善的证明商标法律制度的国家相比仍有不足，在内容上仍然不够明确，管理规范上仍然存在问题，假冒侵权行为也是较多，在实践中暴露出了一些问题。

为了解决证明商标法律制度暴露出的问题，完善我国的证明商标法律制度，本文对我国的证明商标法律制度进行分析研究。在使用实证分析和比较分析的基础上，探究我国证明商标法律制度的保护模式以及在此种法律保护模式在实践中暴露出的问题，并分析问题出现的原因，对完善我国的证明商标法律制度提出对策。

第一章 证明商标的概述

第一节 证明商标的概念与特征

一、证明商标的概念

商标是生产经营者在其生产、制造、加工或者经销的商品或者服务上采用的，区别商品或者服务来源的，由文字、图形或者其组合构成的，具有显著特征的标志。证明商标则是一类特殊的商标，我国 2001 年《商标法》第 3 条规定：“经商标局核准的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；本法所称证明商标，是指由对某种商品或服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方式、质量或者其他特定品质的标志。”因此，证明商标可分为特定品质证明商标和原产地证明商标。特定品质证明商标是证明商品或服务的原料、质量或制造方法品质方面特性的标志。如绿色食品标志、纯羊毛标志、星级宾馆标志。原产地证明商标是经注册为证明商标的原产地名称即地理标志的一部分。证明商标具有证明、担保其所指的商品或服务的特定品质的作用，与地理标志的作用相同。为适应 WTO 中 TRIPS 协议即《与贸易有关的知识产权协定》关于保护地理标志的需要，我国于 2001 年修订了《商标法》，增加了有关地理标志的内容，《商标法》中对于地理标志的认定与 TRIPS 协议中的认定是基本一致的。TRIPS 协议中的地理标志是表明某一货物来源于一成员的领土或该领土内的一个地区或地方的标记，而该货物所具有的质量、声誉或其他特性实质上归因于其地理来源。我国《商标法》第 16 条第 2 款规定：“地理标志是指某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。”《中华人民共和国商标法实施条例》第 6 条规定了地理标志可以作为证明商标申请注册，我国法律明确将地理标志纳入原产地证明商标进行保护，从内容上看，允许将地理标志作为证明商标来注册。涪陵榨菜、吐鲁番葡萄就是原产地证明商标。

二、证明商标的特征

作为一类特殊的商标，证明商标具有如下特征：

（一）使用证明商标的商品或服务应当具有特定质量、声誉或其他特征

使用证明商标的商品或服务一般都需符合特定的生产操作规程。如使用绿色食品标志的农作物种植、畜禽饲养、水产养殖及食品加工必须符合绿色食品的生产操作规程。使用证明商标的商品的特定质量、信誉和其他特征可以归结于该地域的自然或人文因素。如苏格兰的威士忌、俄罗斯的伏特加、中国的茅台酒和龙井茶等。^①茅台酒属于酱香型酒，其主要生产原料为糯性高粱，酿造工艺特殊，系统发酵蒸馏食品，茅台酒的商标名称即有卓著的声誉。

（二）证明商标具有特定的识别标志和含义

中国强制认证标志的识别标志包含在一个椭圆中 3 个英文字母 C，3C 是中国强制认证即 China Compulsory Certification 的英文缩写。而绿色食品标志的图形则由三部分构成：上方的太阳、下方的叶片、以及菇蕾，标志图形为正圆形，意为保护和安全。^②

（三）证明商标中的地名是真实存在的

一国的国家名称，一国领土内的一个地区或者地方都可以成为原产地证明商标。如瑞士军刀即为国名，而涪陵榨菜则是地方名称。证明商标标示了商品或服务的地理来源。原产地证明商标所标示的产品的生产者和服务者应该位于该地理名称所指示的特定区域。即：如果是天然产品，则该产品必须产自该特定区域内；如果是加工产品，其加工生产过程应在指定区域内。^③

第二节 证明商标与普通商标、集体商标的区别

一、证明商标与普通商标的区别

虽然凡符合普通商标条件的商标，通常都可以作为证明商标的标志。但是证明商标与普通商标区别在于：

^① 王素敏. 论我国地理标志的保护模式[J]. 华北水利水电学院学报社科版, 2005,(1):96-97.

^② 王莲峰. 商标法学[M]. 北京:北京大学出版社, 2007. 184.

^③ 何昆. 地理标志纳入集体商标和证明商标保护模式的质疑[J]. 哈尔滨学院学报, 2007,(8):61-62.

（一）证明商标是用来证明商品的原产地、原料、制造方式、质量或者其他特定品质

使用证明商标的商品或者服务应当符合其所定的标准，如果证明商标表示商品的某种质量，则所有商品或者服务通常不应当低于该标准。证明商标所表示的商品或者服务质量是某种品质的最低质量，不像普通商品表示平均质量，也不是最高质量。^①证明商标仅需证明商品或服务在所具有的能使用该证明商标的特性，一般不需要证明其所有的特质。证明商标既可以是地理名称，也可以是从其他方面表明商品和服务特殊质量或者特定品质的商品商标或者服务商标，如景德镇陶瓷、绍兴黄酒。而地名却不能作为普通商标申请注册。

（二）所有权与使用权分离

证明商标注册人不得将证明商标使用于自己提供的商品或者服务上，而是由注册人以外的单位或者个人使用，并且注册人不得拒绝符合证明商标条件并且办理相关手续的使用请求。自然人、法人和其他组织均可申请注册普通商标，可以是为自己使用而注册，亦可许可他人使用商标。

（三）证明商标的注册人必须具有法人资格

注册人需要附送主体资格证明并拥有专业的技术人员和专业的检测设备，目前大多是由对使用证明商标的商品或者服务具备监督能力的非营利性组织注册。而且证明商标的注册申请还需要同时递交证明商标的使用管理规则，该规则的基本内容是：使用证明商标的宗旨、条件、手续、权利、义务；该证明商标证明的商品的特定品质；使用人违反该使用管理规则应当承担的责任；注册人对于使用该证明商标商品的检验监督制度。而且证明商标的受让人应当具备法人资格且具有检测和监督能力。^②

二、证明商标与集体商标的区别

集体商标是由工商业团体、协会或其他集体组织的成员所使用的商品商标或服务商标，用以表明商品的经营者或服务的提供者属于同一组织。

证明商标与集体商标的区别在于：

^① 高光伟. 走进商标走进商标法[M]. 北京: 人民出版社, 2004. 295—304.

^② 王莲峰. 商标法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007. 184.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕